

平成 18 年度 会 計 別 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会 計 区 分		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	対 前 年 度 増 減 率
一 般 会 計		23,781,000	23,889,000	108,000	0.5 %
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計		5,741,655	5,075,666	665,989	13.1 %
老 人 保 健 特 別 会 計		6,580,071	6,547,289	32,782	0.5 %
介 護 保 険 特 別 会 計		4,125,961	3,696,155	429,806	11.6 %
下 水 道 事 業 特 別 会 計		1,995,800	1,695,730	300,070	17.7 %
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計		659,800	634,170	25,630	4.0 %
戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計		103,988	173,667	69,679	40.1 %
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計		433,796	405,647	28,149	6.9 %
宅 地 分 譲 事 業 特 別 会 計		11,182	23,929	12,747	53.3 %
水 道 事 業 会 計	収 益 の 支 出	1,091,208	1,099,569	8,361	0.8 %
	資 本 の 支 出	626,687	739,531	112,844	15.3 %
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 の 支 出	136,641	138,831	2,190	1.6 %
	資 本 の 支 出	41,805	39,239	2,566	6.5 %
合 計		45,329,594	44,158,423	1,171,171	2.7 %

当初予算総括表(歳入)

(単位:千円)

款	名 称	本年額	前年額	比 較	増減率	備 考
1	市税	4,919,200	4,880,625	38,575	0.8%	市民税2,187,629(定率減税の1/2廃止) 固定資産税2,133,797(家屋評価替えによる影響) 市たばこ税272,678(税率の変更)
2	地方譲与税	936,000	676,000	260,000	38.5%	所得譲与税435,000(税源移譲) 自動車重量譲与税362,000 地方道路譲与税139,000
3	利子割交付金	18,000	23,000	5,000	-21.7%	
4	配当割交付金	6,000	8,000	2,000	-25.0%	
5	株式等譲渡所得割交付金	9,000	1,000	8,000	800.0%	
6	地方消費税交付金	461,000	412,000	49,000	11.9%	
7	ゴルフ場利用税交付金	97,000	105,000	8,000	-7.6%	
8	自動車取得税交付金	213,000	204,000	9,000	4.4%	
9	地方特例交付金	174,000	190,000	16,000	-8.4%	
10	地方交付税	8,580,000	8,770,000	190,000	-2.2%	普通交付税7,830,000 特別交付税750,000(全国ベース 5.9%)
11	交通安全対策特別交付金	10,000	9,000	1,000	11.1%	
12	分担金及び負担金	273,217	266,688	6,529	2.4%	市立保育所入所児負担金 107,642 民間保育所入所児負担金51,014 老人施設入所者負担金13,438
13	使用料及び手数料	577,046	643,350	66,304	-10.3%	市営住宅使用料127,874 竜神大吊橋使用料62,100 指定ごみ袋代・持込ごみ処理手数料163,170
14	国庫支出金	1,281,411	1,261,575	19,836	1.6%	知的障害者施設訓練等支援費負担金106,531 生活保護費負担金335,844 合併市町村補助金 25,000 道整備交付金148,500 里美中学校改築事業費負担金・補助金118,457
15	県支出金	1,148,075	1,274,215	126,140	-9.9%	保険基盤安定負担金128,627 市町村合併特例交付金200,000 医療福祉費補助金124,416 新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金86,905
16	財産収入	315,228	16,329	298,899	1830.5%	土地開発公社残余財産受入金300,000
17	寄附金	10	10	0	0.0%	
18	繰入金	1,564,313	2,206,537	642,224	-29.1%	財政調整基金600,000 都市整備事業基金100,000 減債基金619,510 里美中学校建設基金150,000
19	繰越金	250,000	250,000	0	0.0%	
20	諸収入	608,300	617,771	9,471	-1.5%	学校給食費徴収金302,814 高額療養費等返納金86,272 市民交流センター自主事業入場料18,638
21	市債	2,340,200	2,073,900	266,300	12.8%	過疎対策事業債414,400 合併特例事業債611,200 地域再生事業債25,000
	合計	23,781,000	23,889,000	108,000	-0.5%	

当初予算総括表(歳出)

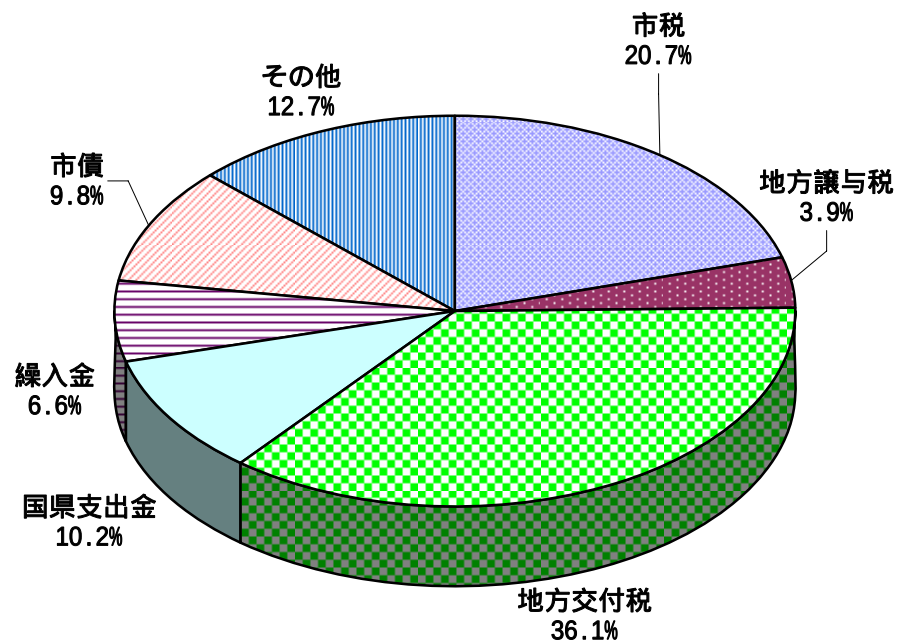
(単位:千円)

款	名 称	本年額	前年額	比 較	増減率	備 考
1	議会費	548,456	558,700	10,244	-1.8%	
2	総務費	2,525,411	2,904,489	379,078	-13.1%	市勢要覧作成事業2,431 総合計画策定事業7,151 市公共交通計画策定事業4,000 市民バス 試行運行事業5,726 金砂郷支所分庁舎アスベスト除去工事22,820 結婚推進事業2,222
3	民生費	5,341,842	4,984,215	357,627	7.2%	国民健康保険特別会計繰出金431,628 宅配・買物代行サービス事業3,120 社会福祉施設整備 事業費補助金(ひまわり、世矢の里)59,756 児童手当支給452,580 放課後児童クラブ費 40,976
4	衛生費	2,334,710	2,249,433	85,277	3.8%	診療所整備事業208,340 ミニドック検診事業11,891 金砂郷地区保健センターアスベスト除去工事 3,119
5	農林水産業費	1,313,705	1,580,684	266,979	-16.9%	新山村振興特別対策事業146,287 林道整備事業34,255 茨城北農業共済事務組合負担金62,239
6	商工費	496,207	526,494	30,287	-5.8%	各種イベント補助事業38,217 住宅リフォーム資金助成事業5,000 観光パンフレット作成事業5,327
7	土木費	2,617,828	2,930,828	313,000	-10.7%	道整備交付金事業302,996 駅周辺整備計画20,143 地域住民を交えた公園づくり事業17,533 市 営新宿町6・7団地住戸改善事業33,983
8	消防費	1,036,685	880,976	155,709	17.7%	消防里美出張所整備事業42,825 防災行政無線整備事業134,258 総合防災訓練事業17,138
9	教育費	3,793,532	3,538,504	255,028	7.2%	里美中学校校舎建設事業492,129 里美給食センター建設事業333,923 幼稚園パントリー整備事業 17,447
10	災害復旧費	2	2			
11	公債費	3,742,621	3,704,674	37,947	1.0%	
12	諸支出金	1	1			
13	予備費	30,000	30,000			
	合計	23,781,000	23,889,000	108,000	-0.5%	

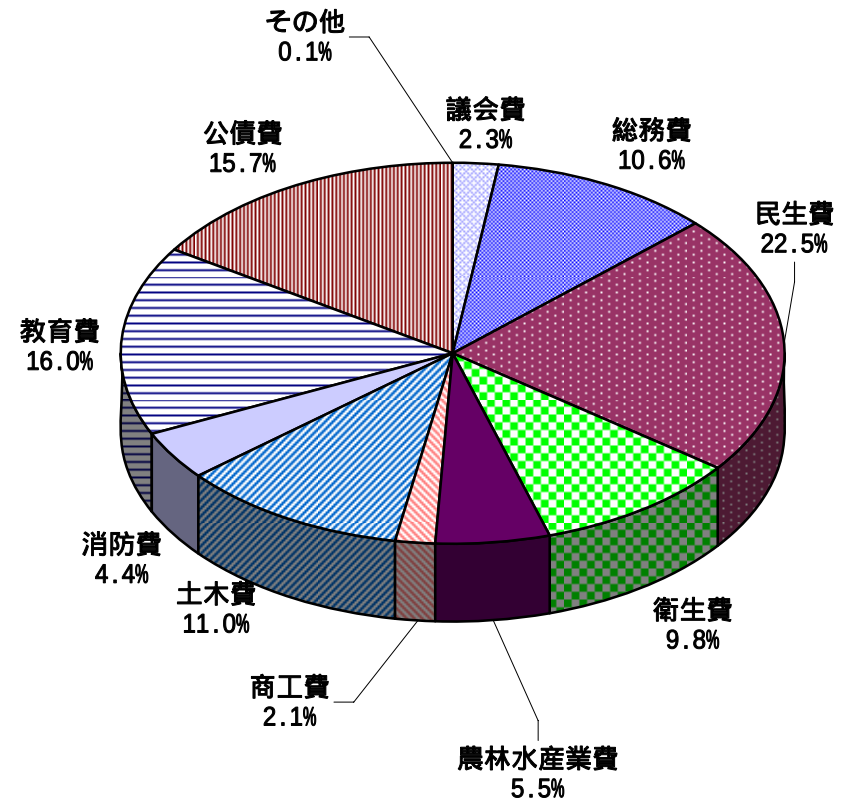
平成18年度

常陸太田市一般会計歳入歳出予算

歳 入



歳 出



平成18年度 一般会計主要事業

(単位：千円)

款	事業名	予算額	事業概要
総務費	市勢要覧作成事業	2,431	[平成17年度～平成18年度]債務負担行為 88ページ程度 2,500部作成
	市総合計画策定事業	7,151	[平成17年度～平成18年度]債務負担行為 基本構想(10ヵ年計画)及び基本計画(5ヵ年計画)の策定
	金砂郷支所分庁舎アスベスト除去工事	22,820	事務室・ロビー・階段・倉庫・機械室の天井アスベスト除去
	安全・安心まちづくり事業	2,392	安全・安心まちづくり推進団体設立事業費補助金(新規) 防犯協会補助金等
	結婚推進事業(拡充)	2,222	金砂郷地区・水府地区・里美地区で「働く男女の交流会」を実施 結婚相談員報償費等
	市公共交通計画策定事業(新規)	4,000	新市全域の実情に応じた公共交通サービスの検討
	市民バス試行運行事業(新規)	5,726	試行コース 里美・水府コース 金砂郷コース
民生費	国民健康保険特別会計繰出金(拡充)	431,628	保険基盤安定繰出・国保財政安定化支援事業繰出・職員給与費等繰出・収支不足額繰出等
	宅配・買物代行サービス事業(新規)	3,120	自力で外出が困難な老人の買物を代行。宅配料の一部を助成
	医療福祉・外来自己負担助成事業(拡充)	16,207	外来自己負担金助成制度を拡充して、新たに妊産婦を支給対象

平成18年度 一般会計主要事業

(単位：千円)

款	事業名	予算額	事業概要
民生費	社会福祉施設整備費補助金	59,756	特別養護老人ホーム「世矢の里」整備費補助金 亀作町（新規） 鉄筋コンクリート一部鉄骨2階建 延床面積4088㎡程度 収容定員50人 [平成17年度～平成18年度]知的障害者通所授産施設「ひまわり」整備費補助金 松平町 定員30名 鉄骨造平屋建 延床面積684㎡程度
	障害者福祉計画策定事業（新規）	4,144	障害者自立支援法に基づく、障害福祉サービス等の確保に関する計画の策定
	介護保険特別会計繰出金（拡充）	684,031	保険給付費繰出・地域支援事業費繰出・職員給与費等繰出・事務費等繰出
	児童手当支給事業（拡充）	452,580	児童手当を小学6年生まで支給延長並びに所得制限の緩和
	放課後児童クラブ費（拡充）	40,976	対象児童を小4まで拡大・せや児童クラブ新規開設（改修工事・運営費）（新規） おおた・さたけ・ほんだ・はたそめ・くめ児童クラブの運営
衛生費	常陸大宮済生会病院運営費補助金（新規）	15,330	常陸大宮済生会病院運営費の一部として、5市町により年間1億円を助成
	ミニドック検診事業（新規）	11,891	対象年齢40歳以上。総合的施設検診により検診日数を短縮し、利用者の利便を図る。 個人負担の一部を軽減。
	金砂郷地区保健センター・アスベスト除去工事	3,119	階段天井アスベスト除去工事

平成18年度 一般会計主要事業

(単位: 千円)

款	事業名	予算額	事業概要
衛生費	診療所整備事業	208,340	天下野診療所整備事業 木造平屋建 270㎡程度 水府地区北部地域の医療環境の整備を図るため、診療所を建替え 里美歯科診療所整備事業 木造平屋建 168㎡程度 里美地区の医療環境の整備を図るため、歯科診療所を建替え
	簡易水道事業特別会計繰出金	143,080	里美北部地区取水堰施設建設事業・大中小菅地区石綿管布設替事業 松平中染地区石綿管布設替改良事業
	戸別合併処理浄化槽設置整備事業 特別会計繰出金	31,983	予定基数50基 水洗化による生活・公衆衛生の向上と里川等河川の水質保全と水質汚濁防止
	ごみ焼却炉補修事業	207,521	焼却炉等定期整備工事
	里美クリーンセンター整備事業 (新規)	20,000	里美新処理場整備に係る生活環境影響調査・基本設計委託料
農林水産業費	新山村振興特別対策事業	146,287	茶加工施設整備事業費補助金(大中町)製茶機械装置1ライン増設 高齢者等活動生活支援促進施設整備事業(小中町)木造平屋建 210㎡程度 集落道整備事業(里川町) 改良舗装工事 L=600m W=4m
	農道・用排水路等整備事業	190,192	大中第3期農免農道整備事業負担金、小妻地区ふるさと農道整備事業負担金、 県北東部広域農道整備事業負担金、県単土地改良事業補助金・用排水路整備

平成18年度 一般会計主要事業

(単位：千円)

款	事業名	予算額	事業概要
農 林 水 産 業 費	農業集落排水事業特別会計繰出金	258,239	中野小島地区処理施設及び管路整備工事(計画戸数243戸) 春友・常福地・茅根・白羽地区整備計画調査負担金
	林道整備事業	34,255	松平千寿線、奥久慈グリーンライン整備費負担金
商 工 費	住宅リフォーム資金助成事業	5,000	[平成16年度～平成18年度] 市民が市内に所有する住宅の改修工事を、市内業者に発注した場合、その経費の一部を助成することにより、市内商工業の活性化を図る。 (市民の個人消費を喚起し、地域経済の活性化を図る。)
	中心市街地活性化推進事業費交付金	3,000	中心市街地活性化基本計画に基づく市街地の活性化事業に助成
	観光情報誌作成事業	5,327	[平成17年度～平成18年度]債務負担行為 新市観光情報誌・ダイジェスト版の作成
	各種イベント補助事業	38,217	産業文化祭、さくらまつり、太田まつり、都々逸全国大会、金砂郷まつり、鯉のぼりまつり、春の味覚まつり等イベント補助
土 木 費	地方道路整備臨時交付金事業	46,000	里野宮白羽線整備事業 道路改良工事(L=200m W=11m)・用地補償
	道整備交付金事業	302,996	【合併特例事業】西河内幹線、大門幹線、磯部天神林線、栗原小島線(合併市町村の速やかな一体性の確立)、高柿千寿線
	その他の道路・橋りょう整備事業	887,724	猿ヶ橋線、常福地中軍線、真弓矢吹線、亀作田崎中通線、西バイパス舗装補修、大草線、中沢線、青木線、瀬良田橋改築工事負担金、松平千寿線、大仁田荻の窪線等

平成18年度 一般会計主要事業

(単位：千円)

款	事業名	予算額	事業概要
土木費	駅周辺整備事業	20,143	現況測量、基本設計、計画策定、地元関係機関との協議
	都市計画基礎調査委託（新規）	11,901	都市計画法に基づく都市計画区域内の基礎調査 金砂郷地区都市計画方針決定に関する調査業務
	地域住民を交えた公園づくり事業（新規）	17,533	地域住民を交えたワークショップによる公園づくり（旧消防庁舎跡地） 現況測量委託・広場工・植栽工等
	街なみ環境整備事業	21,158	西二町小公園整備工事、修景施設整備費補助
	下水道事業特別会計繰出金	671,600	公共下水道事業：管路整備工事（大森町・谷河原町・天神林町・下河合町・市街化区域 周辺部） 特定環境保全公共下水道事業：水処理電気機械設備・汚泥棟建築工事（久米町） 管渠 工事（久米町・芦間町・大里町・薬谷町・和田町・松平町）〔一部供用開始平成19年度中〕
	市営住宅住戸改善事業	33,983	新宿町6・7団地（35戸）トイレ改修工事・ガス改修工事
消防費	消防里美出張所整備事業（新規） （合併特例事業）	42,825	庁舎改築工事・車庫建設工事（軽量鉄骨・平屋建）・無線基地局整備
	防災対策事業・防火水槽整備事業	50,020	防火水槽整備工事 40m ³ 10基予定

平成18年度 一般会計主要事業

(単位：千円)

款	事業名	予算額	事業概要
消防費	防災行政無線整備事業 (合併特例事業)	134,258	里美地区に新規設置 中継局2ヶ所、屋外拡声子局16ヶ所、戸別受信機1,430台
	総合防災訓練開催事業(新規)	17,138	8月26日開催予定・開催場所 宮の郷工業団地 避難所宿泊訓練、炊き出し訓練、倒壊家屋救出訓練、横転バス人命救出訓練等
教育費	適応教室開設事業(新規)	7,872	旧誉田幼稚園補修工事、備品整備、指導員報酬
	里美中学校校舎建設事業	492,129	〔平成17年度～平成18年度〕債務負担行為 鉄筋コンクリート造2階建 3,821㎡
	中学校社会科副読本作成事業	2,271	中学校「社会科副読本 常陸太田市」印刷・編集員謝礼
	中学生海外研修派遣事業	4,679	派遣先：オーストラリア、派遣人員：24名(中学2年生対象)、引率3名
	幼稚園パントリー整備事業	17,447	太田進徳幼稚園・幸久幼稚園パントリー整備事業
	こどもの日野球教室開催事業	188	プロ野球OBによる野球教室の開催
	学校給食センター里美センター 建設事業(合併特例事業)	333,923	鉄骨造2屋建723㎡ 500食/日・ドライシステム(大中町) 合併市町村の施設の統合を図る

参考

三位一体の改革による影響（H ～H ）

	全国ベース	常陸太田市
国庫補助負担金改革	4.7 兆円	(4.2 億円+ α)
税 源 移 譲	3 兆円	4.4 億円
地 方 交 付 税 改 革 (地方交付税及び臨時財政対策債)	5.1 兆円	14.8 億円

(1) 国庫補助負担金・常陸太田市の影響額

公立保育所運営費負担金 1.3 億円、老人保護費負担金 0.4 億円、児童手当・児童扶養手当交付金 0.5 億円、介護予防・在宅福祉等補助金 0.5 億円、農業共済補助金 0.7 億円、公営住宅家賃収入補助・家賃対策費補助 0.4 億円等

(公立学校等整備費負担金や消防施設整備費負担金等の縮減は、峰山中学校屋内運動場建設事業の不採択など当市に大きな影響を及ぼしたが、影響額が建設事業を行う年度に偏るため、平年ベースの影響額としては + α とした。)

(2) 税源移譲内訳 (全国ベース)

都道府県分 2 兆 1 , 7 9 4 億円

市区町村分 8 , 3 0 0 億円

(3) 地方交付税影響額 (臨時財政対策債含む)

全国ベース 23 兆 9,389 億円 → 18 兆 8,145 億円

5 兆 1,244 億円

常陸太田市 決算 108.8 億円 → 見込 94 億円

14.8 億円